

Расчет собственных средств управляющей компании **инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов**

Раздел I. Реквизиты управляющей компании	
Полное наименование управляющей компании	Номер лицензии управляющей компании
1	2
Содержание: ООО "Управляющая компания "Меркури Кэпитал Траст"	21-000-1-00748

Раздел II. Параметры расчета собственных средств	
Текущая отчетная дата	Предыдущая отчетная дата
1	2
Значения показателей	29.02.2020
	31.01.2020

		Сумма (стоимость, величина) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость, величина) на предыдущую отчетную дату
Активы, принятые к расчету собственных средств			
Денежные средства	01	168 893 926,53	172 323 717,90
в том числе: на счетах в кредитных организациях	01.01	13 646 180,63	5 541 667,86
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	155 247 745,90	166 782 050,04
Ценные бумаги	02	99 553 685,14	99 418 648,00
в том числе: облигации – всего	02.01	99 553 685,14	99 418 648,00
в том числе: облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01		
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	99 553 685,14	99 418 648,00
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.01.03		
муниципальные ценные бумаги	02.01.04		
облигации иностранных коммерческих организаций	02.01.05		
облигации иностранных государств	02.01.06		
облигации международных финансовых организаций	02.01.07		
акции – всего	02.02		
в том числе: российских акционерных обществ	02.02.01		
иностранных акционерных обществ	02.02.02		
Недвижимое имущество	03		
Дебиторская задолженность	04		
Общая стоимость активов	05	268 447 611,67	271 742 365,90
Обязательства			
Общая величина обязательств	06	101 312 348,80	101 568 240,87
Размер собственных средств			
Размер собственных средств	07	167 135 262,87	170 174 125,03
Минимальный размер собственных средств			
Минимальный размер собственных средств	08	48 978 078,30	48 895 914,60
			На текущую отчетную дату
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств (соответствует (не соответствует))			соответствует

Генеральный директор
ООО «УК «Меркури Кэпитал Траст»



Д.А. Степанов